

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		守山学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	134,218,633	134,218,633		134,218,633
	経常経費寄附金収入	1,937,271	1,937,271		1,937,271
	受取利息配当金収入	1,314	1,314		1,314
	その他の収入	1,848,678	1,848,678		1,848,678
	事業活動収入計（1）	138,005,896	138,005,896	0	138,005,896
支出	人件費支出	91,355,362	91,355,362		91,355,362
	事業費支出	26,066,459	26,066,459		26,066,459
	事務費支出	7,419,347	7,419,347		7,419,347
	その他の支出	1,502,750	1,502,750		1,502,750
	事業活動支出計（2）	126,343,918	126,343,918	0	126,343,918
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,661,978	11,661,978	0	11,661,978
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000		2,900,000
	施設整備等収入計（4）	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出	6,074,844	6,074,844		6,074,844	
施設整備等支出計（5）	6,074,844	6,074,844	0	6,074,844	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,174,844	-3,174,844	0	-3,174,844
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	333,000	333,000		333,000
	その他の活動収入計（7）	333,000	333,000	0	333,000
	支出				
	積立資産支出	5,916,000	5,916,000		5,916,000
その他の活動支出計（8）	5,916,000	5,916,000	0	5,916,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,583,000	-5,583,000	0	-5,583,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,904,134	2,904,134	0	2,904,134
	前期末支払資金残高（11）	35,897,238	35,897,238		35,897,238
	当期末支払資金残高（10）+（11）	38,801,372	38,801,372	0	38,801,372